

07.05.2019

ОАО "Автоперегон" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоперегон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоперегон"

1.3. Место нахождения эмитента: 141201 Московская область, Ярославское ш., д.2-в

1.4. ОГРН эмитента: 1025004915319

1.5. ИНН эмитента: 5038013840

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09690-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5038013840/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2019 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2019 года.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров.

2.Предварительное утверждение годового отчета общества.

3.Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09690-А от 05.06.2008 (предыдущий номер 48-1П-538 от 17.03.1993)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Автоперегон"

Подворотов М.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.